

证券代码：871149

证券简称：天阳精密

主办券商：开源证券

**惠州天阳精密部品股份有限公司****关于召开 2020 年年度股东大会通知公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

**一、会议召开基本情况****（一）股东大会届次**

本次会议为 2020 年年度股东大会。

**（二）召集人**

本次股东大会的召集人为董事会。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规则。

**（四）会议召开方式**

本次会议采用现场投票方式召开。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日 10 时。

**（六）出席对象**

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
------	------	------	-------

普通股	871149	天阳精密	2021年5月13日
-----	--------	------	------------

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的广东伟伦（广州）律师事务所杜夏律师、周云云律师。

（七）会议地点

惠州天阳精密部品股份有限公司办公楼一楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长毛益华代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况，并对 2021 年度董事会工作做规划。

（二）审议《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2020 年度财务决算报告。

（三）审议《关于<2021年度财务预算报告>的议案》

公司管理层在总结 2020 年实际经营情况、分析市场竞争趋势、展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员对 2021 年经营业绩期望数量化后，提出 2021 年的财务预算计划。

（四）审议《关于<公司 2020 年度利润分配方案>的议案》

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现净利润 -16,290,606.36 元，加上年初未分配利润 6,316,987.01 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润余额为 -9,973,619.35 元，公司 2020 年度拟不进行利润分配。

（五）审议《关于<2020 年度报告及年度报告摘要>的议案》

内容详见 2021 年 4 月 27 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《惠州天阳精密部品股份有限公司 2020 年度报告及 2020 年年度报告摘要公告》（公告编号：2021-003、2021-004）。

（六）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席倪东锋代表监事会汇报 2020 年度监事会工作情况，并对 2021 年度监事会工作做规划。

上述议案不存在特别决议议案；  
上述议案不存在累积投票议案；  
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；  
上述议案不存在关联股东回避表决议案；  
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。  
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2021年5月17日9:00-10:00

（三）登记地点：惠州天阳精密部品股份有限公司办公楼一楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄志敏 联系电话：13302657957

（二）会议费用：会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时议案：临时提案请于会议召开十天前提交。

### 五、备查文件目录

《惠州天阳精密部品股份有限公司第二届董事会第七次决议》

《惠州天阳精密部品股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

惠州天阳精密部品股份有限公司董事会

2021年4月27日